

内蒙古自治区兴安盟妇女联合会  
2019年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行中央自治区和盟委、行署有关妇女儿童工作的方针、政策、法规、条例；参与制定兴安盟有关妇女儿童工作的地方性政策、法规、条例等，并组织监督实施。

(二) 代表和维护妇女利益，促进男女平等。

(三) 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；

(四) 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质；

(五) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、维护妇女儿童合法权益；

(六) 协调社会各界，推动妇女儿童事业的发展；

(七) 巩固扩大各族各界妇女的团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业；

(八) 完成盟委、行署及自治区妇联交办的其他任务

### 二、机构设置

机构设置：兴安盟妇联为兴安盟委直属部门，内设办公室、组宣部、妇女发展联络部、家庭儿童权益部。下设3个事业单位：兴安盟妇女儿童培训中心、兴安盟妇女儿童工作委员会办公室、网络信息传播中心。行政编制8人，事业编制6人，实有在编职工14人，离退休5人。2019年部门预算编制范围的机构数是4家，其中财政全额拨款的行政单位1家，不独立核算的财政全额拨款事业单位3家。

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、关于2019年度预算执行情况分析

**2019年财政拨款收入总预算 216.09 万元。**

1、2019年基本支出预算 176.09 万元，其中人员经费 146.7 万元，日常公用经费 29.39 万元。

2、项目经费预算 40 万元。

**2019年财政拨款支出总预算 216.09 万元。**

1、一般公共服务支出 198.3 万元。

2、住房保障支出 13.74 万元。

3、社会保障和就业支出 4.05 万元。

**2019年收入 281.63 万元，财政拨款 281.61 万元，其他收入 0.02 万元，年初结转结余 6.46 万元。预算执行中增加了 65.52 万元。其中：财政拨款增加 72 万元，其他收入增加 0.02 万元，年初结转结余 6.46 万元。**

### 二、关于2019年度决算情况说明

#### (一) 关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计288.09万元，其中：本年收入合计281.63万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余6.46万元；支出总计288.09万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余6.46万元。与2018年度相比，收入总计减少0.5万元，下降0.07%；支出总计增加29.45万元，增长0.11%。主要原因：日常公用经费和项目经费支出增加。

## （二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计281.63万元，其中：财政拨款收入281.61万元，占总收入的99.9%；其他收入0.02万元，占总收入的0.1%。收入0.02万元。

## （三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计256.16万元，其中：基本支出217.47万元，占84.9%；项目支出38.69万元，占15.1%；

## （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计288.09万元，其中：年初结转和结余6.46万元；支出总计288.09万元，其中：年末结转和结余31.93万元。与2018年度相比，收入增加25.78万元，增长108.01%；支出增加31.16万元，增长10.81%。主要原因：日常公用经费和项目经费支出增加。

## （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计255.93万元，其中：基本支出217.23万元，占总支出的84.87%；项目支出38.69万元，占总支出的15.13%。

## （六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出217.23万元，其中：人员经费193.18万元，主要包括：基本工资57.68万元、津贴补贴45.25万元、奖金3.56万元、绩效工资11.84万元、其他工资福利支出18.91万元、退休费4.03万元、生活补助1.16万元、住房公积金16.21万元、奖励金0.3万元等，较上年增加30.73万元，主要原因是：人员增加，

减少经费；公用经费24.05万元，主要包括：办公费2.21万元、印刷费2.06万元、邮电费0.47万元、差旅费2.83万元、公务接待费0.21万元、工会经费0.69万元、劳务费0.05万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费3.08万元、其他交通费9.61万元、其他商品和服务支出1.86万元，办公设备购置费0.22万元较上年减少3.6万元，主要原因差旅费减少了支出。

#### 一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况

公用经费24.05万元，主要包括：办公费2.21万元、印刷费2.06万元、邮电费0.47万元、差旅费2.83万元、公务接待费0.21万元、工会经费0.69万元、劳务费0.05万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费3.08万元、其他交通费9.61万元、其他商品和服务支出1.86万元，办公设备购置费0.22万元较上年减少3.6万元，主要原因差旅费减少了支出。

#### （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.34万元，支出决算为5.86万元，完成预算的109.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.65万元，完成预算的105.8%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的3.93%。

##### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出5.86万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.65万元，占96.41%；公务接待费支出0.21万元，占3.59%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5.65万元，较上年增加1.01万元，主要原因是严格遵守规定，厉行节约，用于盟妇联"巾帼扶贫工程"旗县联系点以及6个旗县市下乡指导工作及车辆年久需经常维修，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待费0.21万元，接待5批次，共接待8人次。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，认真贯彻落实财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，制定了管理目标。完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。保障妇女工作经费项目，按照全盟妇女人口一元钱标准，确保妇妇女工作正常开展。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果



## 项目支出绩效目标自评表

### （ 2019 年度）

项目名称		保障妇女工作经费					
本级部门及代码		211001		实施单位		兴安盟妇女联合会	
项目属性		延续		项目期		2019年1月1日至2019年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2019年—2019+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 会议 目标2: 宣传 目标3: 日常办公 目标4: 办公设备购置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	会议	3次
			指标2:			宣传	50000份
			.....			日常办公	300000.00元
			.....			办公设备购置	7件
		质量指标	指标1:		质量指标	合格率:	100%
			指标2:			宣传覆盖率	100%
			.....			办公效率	100%
			.....			政府采购通过验收率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	会议时间	2019年
			指标2:			宣传时间	2019年
			.....				
			.....			购置时间	2019年
	成本		指标1:		成本指标	会议	3次

	指标	指标 2:			制作宣传品	50000.00 元
					日常办公	300000.00 元
		.....			购置成本	20000.00 元
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	对工作产生的直接影响	提升工作效能
		指标 2:			宣传知晓率	90%
		.....			办公效率提升	服务社会能力提高
					业务保障能力提升	提升业务保障能力
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	满意度	≥100%
		指标 2:			宣传群众满意度	≥100%
		.....				
					使用人满意度	≥100%

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出24.05万元，比2018年减少3.6万元，降低13.02%。主要原因是：严格遵守规定，厉行节约，压减开支。

##### (二) 政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其中，一般公务用车1辆，比2018年增减0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2017年增减0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），增减0台（套）。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王宏旭      联系电话：13214822228